

Edmond de Rothschild Fund - China A USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

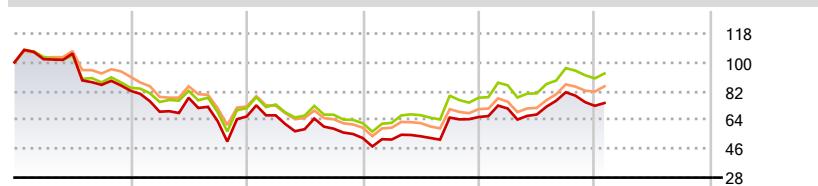
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo consiste nel conseguire la crescita a lungo termine del capitale del Comparto, investendo il patrimonio in azioni di società le cui attività siano in prevalenza legate alla Cina.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-17,79	-19,52	-20,32	24,89	10,63	2,39
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,65
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,70	-4,35	-1,37				
6-Mesi	4,99	6,69	11,41	2026			
1-Anno	5,97	11,18	11,92	2025	8,04	-5,24	20,61
3-Anni Ann.ti	1,60	6,08	2,34	2024	-1,79	3,92	21,71
5-Anni Ann.ti	-8,97	-4,93	-6,67	2023	1,09	-12,93	0,54
10-Anni Ann.ti	4,73	8,05	5,88	2022	-15,86	12,57	-18,71

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,81	0,00	0,19	0,00
-------	------	------	------

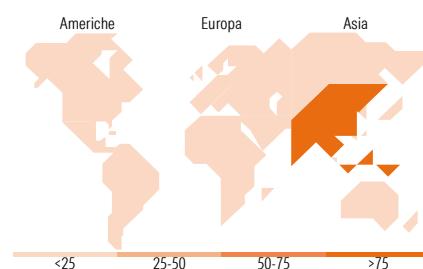


Mkt Cap %

Giant	68,78
Large	25,62
Medium	3,31
Small	2,29
Micro	0,00

Fondo

Americhe	68,78
Europa	25,62
Asia	3,31



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	8,67
Ping An Insurance (Group)...	IT	5,22
Bilibili Inc ADR	IT	3,66
NetEase Inc ADR	IT	3,42
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Salute	3,34
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,99
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,98
Tencent Music Entertainment...	IT	2,81
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 46,83
Materie Prime 1,46
Beni di Consumo Ciclici 27,75
Finanza 14,59
Immobiliare 3,03
Sensibile 35,92
Telecomunicazioni 20,10
Energia -
Beni Industriali 4,45
Tecnologia 11,37
Difensivo 17,26
Beni Difensivi 6,95
Salute 10,31
Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,54
Stati Uniti 2,54
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 97,46
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 8,82
Asia - Emergenti 88,64

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	8,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	25/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	LU1160367469		
NAV (10/02/2026)	USD 126,85				

Edmond de Rothschild Fund - China A USD

Patrimonio Netto (Mln)

102,95 EUR

(31/12/2025)